

CENTRO DI EMODIALISI DEL DOTT. MUCARIA S.R.L.

VIALE EUROPA 23- VALDERICE (TP)

Verbale di determina dell'Amministratore unico del 18 gennaio 2020

L'anno 2020, il giorno 18 del mese di gennaio, alle ore 11,00 l'amministratore unico procede con la determina relativamente al seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del modello organizzativo aziendale ai sensi del dlgs 231/2001 integrato con il Programma Triennale della corruzione e trasparenza 2020-2022;**
- 2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza dlgs 231/2001 e nomina del Responsabile Prevenzione della corruzione e trasparenza legge 190/2012**

L'amministratore unico prende atto di essere venuto a conoscenza dell'atto di indirizzo emanato dall'Assessorato della Salute Regione Sicilia a firma dell'Assessore in carica Avv. Ruggero Razza riguardante **"l'adeguamento del modello organizzativo gestione e controllo ex art. 6 dlgs 231/2001 delle strutture sanitarie private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (nella fattispecie l'ASP n.9 di Trapani), ove esistente, alle disposizioni concernenti la prevenzione dei fenomeni corruttivi"**.

In tal senso, si è affidato l'incarico alla società di consulenza di direzione aziendale IB consulting s.r.l. di Erice Casa Santa (Trapani), per coadiuvare la società nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti per l'adozione del Modello organizzativo gestione e controllo integrato con il Piano Triennale della prevenzione e corruzione e della trasparenza, ai sensi della legge 190/2012 e delle successive determinazioni intervenute dall'ANAC nel 2015 (Autorità nazionale anticorruzione).

Il Modello elaborato si compone di una parte generale ed una parte speciale:

Parte generale

- a) Presentazione della società ed elenco dei reati presupposto;
- b) Metodologia adottata per l'analisi e la valutazione dei rischi;
- c) Organismo di Vigilanza;
- d) Sistema sanzionatorio;
- e) Codice etico

Parte Speciale

- a) Prima Sezione: Analisi dei rischi da reato
- b) Seconda Sezione: Piano di gestione del rischio con integrazione del Piano Triennale prevenzione della Corruzione e Trasparenza
 - ✓ Parte Speciale 1: Art. 24 – 24 ter - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - ✓ Parte Speciale 2: Art. 25 - Reati di corruzione tra privati
 - ✓ Terza Sezione 3: Trasparenza l.190/2012

All'interno del Piano di gestione del rischio, nella Parte speciale, è stato previsto il piano formativo per i dipendenti ed infatti a seguito della approvazione del Modello, si informeranno i dipendenti della sua adozione, si trasmetterà loro il Modello nella sua interezza, quindi comprensivo del Codice Etico e del P.T.P.C., si comunicherà la costituzione dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Preventivo alla Corruzione e si procederà all'avvio della relativa formazione.

In base al Modello proposto, si richiede che l'OdV presenti caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e disponga dei mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di un componente dotato nel loro insieme di competenze ispettive, legali e organizzative. La disponibilità di mezzi economici e organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

L'amministratore unico esaminata la documentazione allegata,

delibera

- 1) di approvare il modello organizzativo dlgs 231/2001 Parte Generale e Speciale, quest'ultimo integrato con il Piano Triennale della prevenzione e corruzione e della trasparenza e le procedure specifiche di riferimento per il triennio 2020-2022, ai sensi della legge 190/2012 ed in ottemperanza all'atto d'indirizzo prot. 38726 del 18 maggio 2018 Assessorato alla Salute Regione Sicilia, rendendolo vigente in azienda a partire dalla data odierna;
- 2) di attivare l'indirizzo di posta elettronica dedicata all'ODV (ODV@dialisimucaria.it) al fine di garantire i flussi informativi ed eventuali comunicazioni in tema di whisterblowing;
- 3) di procedere secondo quanto disciplinato nel Modello 231 Parte Speciale - sezione trasparenza, ai sensi del dlgs 33/2013, nell'implementazione sul sito istituzionale della sezione "**Società Trasparente**".

Nell'apposito link verranno pubblicati i seguenti documenti ed in seguito le eventuali integrazioni e/o modifiche che l'ODV ed il RPC nello svolgimento delle loro rispettive funzioni decideranno di fare adottare:

- ✓ Convenzione ASP n. 9 di Trapani
- ✓ Determina dell'amministratore unico di adozione del Modello 231 integrato con il P.T.P.C. e nomine conseguenti
- ✓ Modello 231 Parte Generale
- ✓ Modello 231 Parte Speciale integrato con il P.T.P.C
- ✓ Codice Etico
- ✓ Carta dei servizi

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11:45.

Valderice, lì 18/01/2020

L'amministratore unico

Sig.ra Ippolita Venuto

